

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0320	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.373.250.466	4.589.785.426	285.724.517	285.724.517	953.759.437	15.009.276.455	221.950.326	7.123.062.854	6.532.651.586	7.345.013.180	47,46
032001	SERVICIOS DE PERSONAL	6.760.468.442	4.511.566.409	80.919.017	92.800.000	953.759.437	10.306.394.431	174.047.957	5.603.596.774	5.381.692.904	5.777.644.731	54,37
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.229.267.360	953.759.437	1.900.000	0	953.759.437	4.231.167.360	976.080	3.616.419.285	3.597.790.494	3.617.395.365	85,47
032001010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.876.457.905	953.759.437	0	0	953.759.437	2.876.457.905	0	2.600.781.999	2.600.781.999	2.600.781.999	90,42
032001010102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.308.000	0	0	0	0	7.308.000	0	5.180.940	5.180.940	5.180.940	70,89
032001010103	PRIMA DE SERVICIOS	121.439.821	0	0	0	0	121.439.821	0	109.857.582	109.857.582	109.857.582	90,46
032001010104	PRIMA DE VACACIONES	126.499.814	0	0	0	0	126.499.814	0	100.713.028	100.713.028	100.713.028	79,62
032001010105	VACACIONES	193.966.382	0	0	0	0	193.966.382	0	145.090.031	145.090.031	145.090.031	74,80
032001010106	PRIMA DE NAVIDAD	263.541.279	0	0	0	0	263.541.279	0	242.921.422	242.921.422	242.921.422	92,18
032001010108	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	11.428.033	0	0	0	0	11.428.033	0	7.199.284	7.199.284	7.199.284	63,00
032001010109	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.980.322	0	0	0	0	15.980.322	0	12.825.645	12.825.645	12.825.645	80,26
032001010110	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	83.997.680	0	0	0	0	83.997.680	0	29.868.439	29.868.439	29.868.439	35,56
032001010114	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	182.283.000	0	0	0	0	182.283.000	0	89.058.357	70.429.566	89.058.357	48,86
032001010115	DOTACION Y SUMINISTRO A SERVIDORES	8.097.705	0	0	0	0	8.097.705	0	7.333.882	7.333.882	7.333.882	90,57
032001010116	CONTRATACION PRACTICANTES Y APRENDICES	18.504.000	0	1.900.000	0	0	20.404.000	976.080	19.296.676	19.296.676	20.272.756	94,57
032001010117	CESANTIAS	285.503.053	0	0	0	0	285.503.053	0	222.885.828	222.885.828	222.885.828	78,07
032001010118	INTERESES A LAS CESANTIAS	34.260.366	0	0	0	0	34.260.366	0	23.406.172	23.406.172	23.406.172	68,32
03200102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.772.633.296	3.557.806.972	78.219.017	92.000.000	0	5.316.659.285	173.071.877	1.261.908.852	1.058.633.773	1.434.980.729	23,73
032001020102	HONORARIOS	1.632.883.763	3.557.806.972	78.219.017	92.000.000	0	5.176.909.752	173.071.877	1.155.309.514	962.863.720	1.328.381.391	22,32
032001020103	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	139.749.533	0	0	0	0	139.749.533	0	106.599.338	95.770.053	106.599.338	76,28
03200103	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	696.886.988	0	0	800.000	0	696.086.988	0	663.136.737	663.136.737	663.136.737	95,27
032001030101	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115.460.890	0	0	0	0	115.460.890	0	113.139.300	113.139.300	113.139.300	97,99
032001030102	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	101.368.837	0	0	0	0	101.368.837	0	100.858.238	100.858.238	100.858.238	99,50
032001030103	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	359.747.727	0	0	0	0	359.747.727	0	336.200.999	336.200.999	336.200.999	93,45
032001030104	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	120.309.534	0	0	800.000	0	119.509.534	0	112.938.200	112.938.200	112.938.200	94,50
03200104	CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO	61.680.798	0	800.000	0	0	62.480.798	0	62.131.900	62.131.900	62.131.900	99,44
032001040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	36.538.229	0	800.000	0	0	37.338.229	0	37.290.200	37.290.200	37.290.200	99,87
032001040102	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	25.142.569	0	0	0	0	25.142.569	0	24.841.700	24.841.700	24.841.700	98,80
032002	GASTOS GENERALES	2.242.317.056	78.219.017	204.805.500	192.924.517	0	2.332.417.056	47.902.369	1.470.700.870	1.102.193.472	1.518.603.239	63,05
03200201	ADQUISICIONES DE BIENES	270.722.500	0	10.500.000	100.000.000	0	181.222.500	0	96.904.779	85.507.980	96.904.779	53,47
032002010101	COMPRA DE EQUIPO	114.000.000	0	0	100.000.000	0	14.000.000	0	4.048.244	4.048.244	4.048.244	28,92
032002010103	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	44.400.023	41.662.943	44.400.023	49,33
032002010104	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	28.946.500	0	10.500.000	0	0	39.446.500	0	32.063.690	25.022.211	32.063.690	81,28
032002010105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	34.276.000	0	0	0	0	34.276.000	0	16.392.822	14.774.582	16.392.822	47,83
032002010106	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0,00
03200202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.955.748.956	0	192.305.500	14.705.500	0	2.133.348.956	47.902.369	1.367.882.798	1.010.772.199	1.415.785.167	64,12
032002020101	MANTENIMIENTO	51.737.500	0	0	0	0	51.737.500	0	47.209.000	36.976.081	47.209.000	91,25
032002020102	SERVICIOS PUBLICOS	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	111.906.602	107.479.469	111.906.602	89,53
032002020103	ARRENDAMIENTOS	559.614.677	0	100.000.000	10.500.000	0	649.114.677	39.340.157	437.218.639	383.140.905	476.558.796	67,36
032002020104	GASTOS DE VIAJE	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	29.366.308	28.977.075	29.366.308	77,28
032002020105	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y COMUNICACIONES	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	135.628.158	70.062.995	135.628.158	48,44
032002020106	IMPRESOS, PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145.074.750	0	0	0	0	145.074.750	0	69.857.486	47.405.354	69.857.486	48,15
032002020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47.500.000	0	0	0	0	47.500.000	0	21.765.151	20.955.151	21.765.151	45,82
032002020108	SEGUROS GENERALES	140.000.000	0	92.000.000	0	0	232.000.000	8.562.212	218.689.927	81.846.629	227.252.139	94,26
032002020109	SERVICIO DE ASEO	36.350.626	0	0	0	0	36.350.626	0	33.398.561	30.561.257	33.398.561	91,88
032002020110	ADQUISICION DE LICENCIAS	218.759.798	0	0	1.900.000	0	216.859.798	0	66.360.645	34.345.006	66.360.645	30,60
032002020111	GASTOS LEGALES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	941.798	941.798	941.798	37,67
032002020112	GASTOS CON PUBLICOS EXTERNOS	6.374.500	0	0	0	0	6.374.500	0	5.496.658	4.167.600	5.496.658	86,23
032002020113	GASTOS FINANCIEROS	237.158.731	0	0	2.305.500	0	234.853.231	0	162.031.140	138.593.880	162.031.140	68,99
032002020115	SALUD OCUPACIONAL	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	8.161.683	5.467.957	8.161.683	68,01
032002020116	OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS	2.000.000	0	305.500	0	0	2.305.500	0	2.262.781	2.262.781	2.262.781	98,15
032002020117	VIATICOS	53.678.374	0	0	0	0	53.678.374	0	17.588.261	17.588.261	17.588.261	32,77
03200203	IMPUESTOS Y MULTAS	15.845.600	78.219.017	2.000.000	78.219.017	0	17.845.600	0	5.913.293	5.913.293	5.913.293	33,14
032002030102	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0,00
032002030103	OTROS IMPUESTOS (RENTA, PREDIAL, PATRIMONIO, IND. Y CIO, OTR	7.445.600	0	2.000.000	0	0	9.445.600	0	5.913.293	5.913.293	5.913.293	62,60
032002030104	IVA POR PAGAR	0	78.219.017	0	78.219.017	0	0	0	0	0	0	0,00
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.370.464.968	0	0	0	0	2.370.464.968	0	48.765.210	48.765.210	48.765.210	2,06
0320030101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	0	48.765.210	48.765.210	48.765.210	80,46
032003010101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN	60.607.725	0	0	0	0	60.607.725	0	48.765.210	48.765.210	48.765.210	80,46
0320030103	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	0	0	0	0	0,00
032003010301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.309.857.243	0	0	0	0	2.309.857.243	0	0	0	0	0,00

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUTADO	% EJEC.
			ADICIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIÓN						
0321	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
03210102	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
032101020102	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	653.969.634	0	0	0	0	653.969.634	0	0	0	0	0,00
0322	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	117.042.105.051	117.815.729.170	22.416.633.550	22.416.633.550	14.008.894.085	220.848.940.136	122.501.174.194	22.916.122.454	22.361.309.710	145.417.296.648	10,38
03220101	ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	5.455.244.004	1.802.746.332	1.484.106.916	1.505.588.660	2.483.449.303	4.753.059.289	697.480.683	512.402.915	82.647.917	1.209.883.598	10,78
032201010105	ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	4.746.457.004	953.680.494	953.680.494	1.492.260.660	2.483.449.303	2.678.108.029	318.942.218	512.402.915	82.647.917	831.345.133	19,13
032201010106	ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	700.000.000	0	354.639.756	13.328.000	0	1.041.311.756	0	0	0	0	0,00
032201010107	ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	23.535.749	0	0	0	23.535.749	0	0	0	0	0,00
032201010109	ESTRUCTURACION MEDELLIN	8.787.000	136.458.500	0	0	0	145.245.500	0	0	0	0	0,00
032201010110	ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	176.000.000	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0,00
032201010111	ESTRUCTURACION ITAGUI	0	21.321.412	175.786.666	0	0	197.108.078	0	0	0	0	0,00
032201010112	ESTUDIOS Y DISEÑOS MED. - CLT OLAYA HERRERA	0	491.750.177	0	0	0	491.750.177	378.538.465	0	0	378.538.465	0,00
03220102	CONSTRUCCIÓN TRONCALES Y PRETRONCALES	74.096.481.417	5.459.332.131	18.044.491.195	20.005.431.016	6.629.238.626	70.965.635.101	37.383.082.834	14.753.508.811	14.745.089.162	52.136.591.645	20,79
032201020101	CORREDORES MEDELLIN	30.139.666.091	0	17.386.154.621	0	1.755.845.773	45.769.974.939	22.544.900.647	4.558.966.915	4.550.547.266	27.103.867.562	9,96
032201020103	CORREDORES ENVIGADO	43.931.407.454	4.760.555.833	546.705.456	19.304.329.228	4.873.392.853	25.060.946.662	14.838.005.246	10.194.541.896	10.194.541.896	25.032.547.142	40,68
032201020104	CORREDORES ITAGUI	25.407.872	698.776.298	111.631.118	701.101.788	0	134.713.500	176.941	0	0	176.941	0,00
03220103	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y PARQUEADEROS	16.019.634.900	26.349.070.004	0	59.558.887	1.436.928.736	40.872.217.281	790.652.650	1.888.789.372	1.888.789.372	2.679.442.022	4,62
032201030101	ESTACIONES MEDELLIN	795.177.850	26.153.006.572	0	0	437.479.344	26.510.705.078	19.204.039	0	0	19.204.039	0,00
032201030103	ESTACIONES ENVIGADO	3.972.810.000	0	0	0	0	3.972.810.000	0	0	0	0	0,00
032201030104	ESTACIONES ITAGUI	6.243.484.000	0	0	0	0	6.243.484.000	0	0	0	0	0,00
032201030105	PARQUEADEROS MEDELLIN	5.008.163.050	196.063.432	0	59.558.887	999.449.392	4.145.218.203	771.448.611	1.888.789.372	1.888.789.372	2.660.237.983	45,57
03220104	INTERVENTORIA DE OBRA	7.956.560.870	2.067.058.726	2.400.769.088	245.108.557	4.774.266	12.174.505.861	2.080.862.582	5.080.700.100	5.080.700.100	7.161.562.682	41,73
032201040101	INTERVENTORIA CORREDORES MEDELLIN	4.127.323.043	98.318.575	1.380.442.506	238.467.890	0	5.367.616.234	922.747.231	2.581.667.899	2.581.667.899	3.504.415.130	48,10
032201040104	INTERVENTORIA CORREDORES ENVIGADO	1.763.268.729	0	904.577.295	6.640.667	0	2.661.205.357	799.607.427	1.811.849.665	1.811.849.665	2.611.457.092	68,08
032201040105	INTERVENTORIA CORREDORES ITAGUI	468.108.380	0	56.190.400	0	0	524.298.780	79.816.049	104.603.685	104.603.685	184.419.734	19,95
032201040110	INTERVENTORIA ESTACIONES MEDELLIN	14.836.651	1.968.740.151	0	0	0	1.983.576.802	150.129.719	0	0	150.129.719	0,00
032201040111	INTERVENTORIA ESTACIONES ENVIGADO	235.207.812	0	0	0	0	235.207.812	0	0	0	0	0,00
032201040112	INTERVENTORIA ESTACIONES ITAGUI	365.817.375	0	0	0	0	365.817.375	0	0	0	0	0,00
032201040113	INTERVENTORIA PARQUEADEROS MEDELLIN	981.998.880	0	59.558.887	0	4.774.266	1.036.783.501	128.562.156	582.578.851	582.578.851	711.141.007	56,19
03220104	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ESTRUCTURACION	822.158.512	439.340.748	316.657.760	296.319.506	791.968.609	489.868.905	183.238.423	117.051.000	30.189.903	300.289.423	23,89
032201040107	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MEDELLIN	822.158.512	296.319.506	296.319.506	296.319.506	791.968.609	326.509.409	112.438.423	117.051.000	30.189.903	229.489.423	35,85
032201040108	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ENVIGADO	0	0	434.097	0	0	434.097	0	0	0	0	0,00
032201040109	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ITAGUI	0	0	2.325.490	0	0	2.325.490	0	0	0	0	0,00
032201040116	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION MEDELLIN	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040117	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ENVIGADO	0	17.578.667	0	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040118	INTERVENTORIA ESTRUCTURACION ITAGUI	0	0	17.578.667	0	0	17.578.667	0	0	0	0	0,00
032201040119	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS MED. - CLT OLAYA HERRERA	0	107.863.908	0	0	0	107.863.908	70.800.000	0	0	70.800.000	0,00
03220105	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	10.269.205.486	94.308.866	28.760.727	301.577.239	2.500.281.484	7.590.416.356	4.640.152.028	139.929.617	110.152.617	4.780.081.645	1,84
032201050101	PREDIOS MEDELLIN	351.607.252	0	0	0	14.169.939	337.437.313	14.169.939	3.388.778	1.127.778	17.558.717	1,00
032201050102	PREDIOS ENVIGADO	882.778.838	0	28.760.727	1.323.055	136.591.783	773.624.727	740.356.838	7.228.398	138.636	747.585.236	0,93
032201050103	PREDIOS ITAGUI	9.034.819.396	94.308.866	0	300.254.184	2.349.519.762	6.479.354.316	3.885.625.251	129.312.441	108.886.203	4.014.937.692	2,00
03220106	REASENTAMIENTOS	1.222.819.862	0	141.847.864	3.049.685	162.253.061	1.199.364.980	296.522.994	343.586.895	343.586.895	640.109.889	28,65
032201060101	REASENTAMIENTOS MEDELLIN	167.491.675	0	140.524.809	0	0	308.016.484	0	246.212.734	246.212.734	246.212.734	79,93
032201060102	REASENTAMIENTOS ENVIGADO	346.996.938	0	1.323.055	3.049.685	162.253.061	183.017.247	100.324.777	73.425.404	73.425.404	173.750.181	40,12
032201060103	REASENTAMIENTOS ITAGUI	708.331.249	0	0	0	0	708.331.249	196.198.217	23.948.757	23.948.757	220.146.974	3,38
03240101	OTROS INVERSION	1.200.000.000	81.603.872.363	0	0	0	82.803.872.363	76.429.182.000	80.153.744	80.153.744	76.509.335.744	0,10
032402010101	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.200.000.000	81.603.872.363	0	0	0	82.803.872.363	76.429.182.000	80.153.744	80.153.744	76.509.335.744	0,10

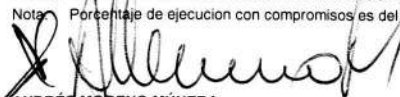
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS	129.069.325.151	122.405.514.596	22.702.358.067	22.702.358.067	14.962.653.522	236.512.186.225	122.723.124.520	30.039.185.308	28.893.961.296	152.762.309.828	12,70
--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------

0323	DISPONIBILIDAD FINAL	90.434.358	809.658.527	0	0	0	900.092.885	0	0	0	0	0,00
032301010101	DISPONIBILIDAD FINAL INVERSION	90.434.358	35.023.825	0	0	0	125.458.183	0	0	0	0	0,00
032301010102	DISPONIBILIDAD FINAL FUNCIONAMIENTO	0	774.634.702	0	0	0	774.634.702	0	0	0	0	0,00

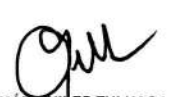
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	129.159.759.509	123.215.173.123	22.702.358.067	22.702.358.067	14.962.653.522	237.412.279.110	122.723.124.520	30.039.185.308	28.893.961.296	152.762.309.828	12,65
---	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------

Fuente: Información extraída del sistema de información financiera Atlas de Ofimática

Nota: Porcentaje de ejecución con compromisos es del 64,34%



ANDRÉS MORENO MÚNERA
Gerente General



GERMÁN BUILES ZULUAGA
Director Financiero



DORA PATRICIA ARANGO CASTRILLÓN
Profesional de Presupuesto